I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Devengados Entre Fechas

*(01-07-2009 * 14-08-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1248	01-07-2009	172.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SALA CUNA DE AV. LAS TORRES
			CHEQUE 620269	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 172.200
1249	01-07-2009	236.877	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA HASTA EL 16/JUNIO/2009
			CHEQUE 826326	AGUAS ANDINAS S.A. $ 236.877
1251	01-07-2009	1.151.562	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 826342	GASCO GLP S.A. $ 1.151.562
1256	01-07-2009	2.683.194	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 826297	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 441.504
			CHEQUE 826298	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 441.504
			CHEQUE 826299	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 441.504
			CHEQUE 826300	TERESA HERRERA LEON $ 441.504
			CHEQUE 826301	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 441.504
			CHEQUE 826302	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 441.504
			CHEQUE 826303	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.170
1257	01-07-2009	1.072.966	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	SERV. IMPRESION Y FORMULARIOS VARIOS
			CHEQUE 826343	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 1.072.966
1250	01-07-2009	115.050	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE COSAM, CASA DEL DIRIGENTE, SEDE COMUNITARIA DE LA PINTA, SALA CUNA DE RIO MAGD
			CHEQUE 826296	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 115.050
1258	01-07-2009	188.602	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION CAJA CHICA DE SERV. GRALES.
			CHEQUE 826344	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 94.301
1259	01-07-2009	986.280	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO P/REPUESTOS Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 826345	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 493.140

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1260	01-07-2009	2.687.171	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO CHEQUE 826346	ASIST. JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA/2009 CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.687.171
1261	01-07-2009	5.836.950	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 826372	TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.836.950
1265	01-07-2009	2.916.077	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 826347	TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD H & H SEÑALETICA LTDA. $ 2.916.077
1266	01-07-2009	1.043.678	PROMACO CHEQUE 826330	ADQUISICION DE MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.043.678
1267	01-07-2009	585.900	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 826348 CHEQUE 826376 CHEQUE 826377	PAGO P/EMISION DE 558 CERT. DE ANTECEDENTES MES MAYO/2009 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 585.900 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 580.650 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 5.250
1268	01-07-2009	124.886	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. CHEQUE 826349	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009 SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.886
1264	01-07-2009	298.480	NEOVIDA. CHEQUE 826329	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1122/2009 NEOVIDA $ 298.480
1262	01-07-2009	16.648	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 826327	01 PAS DE MEDIAS ANTIEMBÓLICAS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1062/2009 COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 16.648
1263	01-07-2009	30.927	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 826328	01 CABLE ADAPTADOR DOBLE IDE SATA A USB 2.0 P / DPTO. INFORMÁTICA. VERONICA REYES PACHECO $ 30.927
1269	01-07-2009	516.842	MORETTI DE CHILE S.A.	CONT. COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTEOS, ANILLADOS FEB-AGO/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826350	MORETTI DE CHILE S.A. $ 516.842
1270	01-07-2009	321.643	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. ESPECIAL P/ 09 DIAS MES DE JULIO/2007 SEDE SOCIAL DE CALLE RUBENS 1468
			CHEQUE 826596	CARLOS PETIT CANDIA $ 321.643
1271	01-07-2009	1.186.224	INSERFO Y CIA. LTDA.	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2009
			CHEQUE 826351	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.186.224
1272	01-07-2009	940.100		APORTE MUNICIPAL P/PROG. PMU IRAL AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826352	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 940.100
1252	01-07-2009	20.081.212		DEV. BOLS. ADJUNTAS (088)
			CHEQUE 826312	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 20.081.212
1253	01-07-2009	5.104.182	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS I.ND., FOSIS, COMUNA SEGURA Y CONACE
			CHEQUE 620237	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400
			CHEQUE 620238	MITZI GARCIA ROJAS $ 172.800
			CHEQUE 620239	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 178.200
			CHEQUE 620240	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 345.600
			CHEQUE 620241	ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ $ 284.671
			CHEQUE 620242	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 284.671
			CHEQUE 620243	MARINA BECERRA ROMAN $ 935.207
			CHEQUE 620244	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 478.371
			CHEQUE 620245	MARISOL FERRAT PALMA $ 502.286
			CHEQUE 620246	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 502.286
			CHEQUE 620247	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 850.271
			CHEQUE 620248	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 510.419
1254	01-07-2009	63.896	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS JESSICA FUENZALIDA L.-
			CHEQUE 620270	JESSICA FUENZALIDA LARRONDO $ 57.506
			CHEQUE 620271	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.390
1255	01-07-2009	8.392.269	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. SENAME, PROG. MEJ.BARRIOS, JUNAEB Y A. MAYOR VINCULOS
			CHEQUE 620249	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620250	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 620251	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 620252	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000
			CHEQUE 620253	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 620254	JACQUELINE PEREZ JARA $ 225.000
			CHEQUE 620255	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 620256	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 620257	VESMA MIUREN CARRASCO HICHE $ 585.000
			CHEQUE 620258	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 620259	MACARENA CECILIA PEREIRA MERIN $ 540.000
			CHEQUE 620260	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 620261	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 588.038
			CHEQUE 620262	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 931.061
			CHEQUE 620263	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 225.000
			CHEQUE 620264	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 225.000
			CHEQUE 620265	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 839.227
			CHEQUE 620266	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000
1274	02-07-2009	109.500.000	I.M. DE CERRILLOS.	AUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL AL DEPTO. EDUCACION D.EX.202/353-646-705/2009
			CHEQUE 826304	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 109.500.000
1273	02-07-2009	595.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO PROY. JUNJI SALA CUNA FUNC. MARICEL ESPINOZA F.-
			CHEQUE 620267	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 458.758
			CHEQUE 620268	PREVIRED S.A. $ 136.242
1275	02-07-2009	5.596.756	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009
			CHEQUE 826353	SALCOBRAND S.A. $ 5.596.756
1276	02-07-2009	4.991.588	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009
			CHEQUE 826354	SALCOBRAND S.A. $ 4.991.588
1277	02-07-2009	443.232	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES JUNIO/2009
			CHEQUE 826496	TESORERO MUNICIPAL DE PUENTE A $ 10.533
			CHEQUE 826497	TESORERO MUNICIPAL DE COLINA $ 136.695

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826498	TESORERO MUNICIPAL DE PIRQUE $ 37.419
			CHEQUE 826499	TESORERO MUNICIPAL DE LOS ANGE $ 38.698
			CHEQUE 826500	TESORERO MUNICIPAL DE COLTAUCO $ 77.490
			CHEQUE 826501	TESORERO MUNICIPAL DE LIMACHE $ 87.042
			CHEQUE 826502	TESORERO MUNICIPAL DE CONCEPCI $ 32.917
			CHEQUE 826503	TESORERO MUNICIPAL DE SAN FELI $ 22.438
1278	03-07-2009	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO , MANTENCION SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2009
			CHEQUE 826355	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
1280	03-07-2009	8.867.434	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JUNIO/2009
			CHEQUE 826306	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.867.434
1281	03-07-2009	849.244	COMERCIAL MAIPU	ARTICULOS DE DORMITORIO P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
1282	03-07-2009	89.619	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 826307	REEVES IRIARTE GUILLERMO ALEJA $ 88.478
			CHEQUE 826308	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.141
			CHEQUE 826310	ASOSCIACION CHILENA DE SEGURID $ 1.141
1283	03-07-2009	679.786	COMERCIAL MAIPU	ARTICULOS DE DORMITORIO P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
1285	03-07-2009	128.238	LIBRERIA TECNICA MAIPU	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA P/PROG. "RECUPERACION DE BARRIOS"
			CHEQUE 620272	JOSE P.ASTORGA RAMIREZ $ 128.238
1286	03-07-2009	9.642.132	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120 AÑO/2009
			CHEQUE 826356	COMERCO S.A. $ 9.642.132
1287	03-07-2009	41.591	ROBERTO LOPEZ LEIVA	BOLSAS PLASTICAS Y CINTA TRICOLOR P/PROG. "RECUPERACION DE BARRIOS"
			CHEQUE 620273	ROBERTO LOPEZ LEIVA $ 41.591

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1288	03-07-2009	651.284	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE JUNIO/2009
			CHEQUE 826373	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 651.284
1289	03-07-2009	16.984.125	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASI INGRESOS MES DE JUNIO AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 826358	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 16.984.125
1290	03-07-2009	11.392.014		DEVOLUCIONES DE DINERO SEG. D.EX.202/1083-1089/2009
			CHEQUE 826359	HIPERMERCADOS LONQUEN LTDA $ 10.372.097
			CHEQUE 826360	HELADERIAS ICE CREAM CHILE LTD $ 1.019.917
1293	06-07-2009	211.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HORTENSIAS 400 18/MAY/2009 AL 17/JUN/2009
			CHEQUE 826397	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 211.100
1279	06-07-2009	259.680	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS P. A CONTRATA ISMAEL MEDEL F.- MES JUNIO/2009
			CHEQUE 826331	ISMAEL JOSE MEDEL FLORES $ 216.547
			CHEQUE 826332	PREVIRED S.A. $ 43.133
1284	06-07-2009	882.630	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS P. A SUPLENCIAS IVANNIA MARTINEZ D.-LUIS SOLORZA C.-
			CHEQUE 826333	IVANNIA GIANNINA MARTINEZ DELG $ 700.487
			CHEQUE 826334	PREVIRED S.A. $ 182.143
			CHEQUE 826335	IVANNIA GIANNINA MARTINEZ DELG $ 383.431
			CHEQUE 826336	LUIS DANILO SOLORZA CORREA $ 317.056
1294	06-07-2009	110.180	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ	REPOSICION CAJA CHICA DE JURIDICA
			CHEQUE 826398	GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 55.090
1295	06-07-2009	35.000.000	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO/2009
			CHEQUE 826361	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 35.000.000
1296	06-07-2009	99.393	LESLY GARRIDO ZAMORANO	HON. PROG. JUNJI SALA CUNA S. SACK SEG.D.EX.202/988/2009
			CHEQUE 620289	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 89.454
			CHEQUE 620290	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 9.939
1297	06-07-2009	350.000		HON. MIREYA MONTT E. DESDE 01.01.09 AL 31.12.09

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826381	CAROLINA MONTT ERASO. $ 315.000
			CHEQUE 826382	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 35.000
1298	06-07-2009	836.301	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. FOSIS, A. MAYOR VINCULOS Y SENAMA
			CHEQUE 620291	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 243.000
			CHEQUE 620292	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 83.630
			CHEQUE 620293	LUIS FUENTES OÑATE $ 509.671
1299	06-07-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/04 MESES A CONTAR DEL 02/JUNIO/2009 P/LA DOM
			CHEQUE 826375	LUIS CORTES LEIVA $ 500.000
1300	07-07-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #01
			CHEQUE 826362	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
1301	07-07-2009	5.784.905	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
1302	07-07-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICION CAJA CHICA DE CONTROL
			CHEQUE 826378	ACHA CARTES SERGIO ALAIN $ 60.000
1303	07-07-2009	5.856.575	JUAN CARLOS CRUCES	REPARACIONES EVENTUALES EN RECINTOS MUNICIP. CASA DIRIGENTE Y SALA CUNA
			CHEQUE 826401	JUAN C. CRUCES REYES $ 5.856.575
1304	07-07-2009	300.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009
			CHEQUE 826384	ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000
			CHEQUE 826385	CLARA SILVA OTAROLA $ 100.000
			CHEQUE 826386	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
			CHEQUE 826387	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
1305	07-07-2009	2.025.600		dev. bols. (015) adjuntas
			CHEQUE 826383	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.025.600
1306	07-07-2009	5.000.000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU-CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 826431	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU - CER $ 5.000.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1307	07-07-2009	500.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS EN BCO. DEL DESARROLLO
			CHEQUE 826357	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 500.000.000
1309	08-07-2009	534.001	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 826391	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 534.001
1310	08-07-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DAF
			CHEQUE 826365	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
1312	08-07-2009	555.556		HON. CARMEN GLORIA CANCINO F. DESDE 01/04/09 AL 31/12/09
			CHEQUE 826399	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 500.000
			CHEQUE 826400	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 55.556
1313	08-07-2009	25.763	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO PERMISO DE CIRCULACION FOLIO/25936/2009
			CHEQUE 826456	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL $ 25.763
1314	08-07-2009	95.200	COMERCIAL MATIZ S.A.	05DISEÑO Y CONFECCION 05 LIENZOS P/PROG."TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS" DE CONVENIO CHILE DEPORTES
			CHEQUE 620294	COMERCIAL MATIZ S.A. $ 95.200
1316	08-07-2009	1.831.767	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	105 STEP DE COMPETENCIA P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS" DE CONV. IND
			CHEQUE 620295	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA $ 1.831.767
1317	08-07-2009	18.921.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 826388	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 18.921.000
			CHEQUE 826392	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 3.021.000
			CHEQUE 826393	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 15.900.000
1318	09-07-2009	83.703.184		traspaso a educacion de ordenes de ingresos del mes de julio dias 1 al 8 de julio
			CHEQUE 826366	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 83.703.184
1319	09-07-2009	2.159.067		DEV. BOLS./ ADJUNTAS (014)
			CHEQUE 826394	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.159.067

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1308	07-07-2009	2.246.848	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS SALAS CUNAS PROY. JUNJI MES JUNIO/2009
			CHEQUE 620274	NATALIA FREDES ROA $ 272.218
			CHEQUE 620275	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 91.283
			CHEQUE 620276	PAULA ABARCA CARES $ 345.281
			CHEQUE 620277	PREVIRED S.A. $ 208.879
			CHEQUE 620278	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 272.398
			CHEQUE 620279	JESSICA FUENZALIDA LARRONDO $ 114.175
			CHEQUE 620280	PREVIRED S.A. $ 114.804
			CHEQUE 620281	CAROLINA SANTIS LIZAMA $ 293.301
			CHEQUE 620282	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 119.884
			CHEQUE 620283	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 131.219
			CHEQUE 620284	ASFUMCE Nº 1 $ 4.500
			CHEQUE 620285	C.C.A.F DE LOS ANDES $ 25.360
			CHEQUE 620286	COOPEUCH LTDA $ 63.675
			CHEQUE 620287	PREVIRED S.A. $ 189.871
			CHEQUE 620288	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 91.283
1315	09-07-2009	1.333.220	CRISTIAN MARCELO NILO ABURTO	SUPERVISION DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL DE AMPLIACION ESC. ESTRELLA REINA DE CHILE
			CHEQUE 826368	CRISTIAN MARCELO NILO ABURTO $ 1.199.898
			CHEQUE 826369	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 133.302
			CHEQUE 826370	CRISTIAN MARCELO NILO ABURTO $ 1.199.898
			CHEQUE 826371	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 133.322
1320	09-07-2009	18.921.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 826389	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 18.921.000
1321	10-07-2009	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICION CAJA CHICA DE CONTABILIDAD
			CHEQUE 826379	GACITUA BASTIDAS MARCELO $ 40.000
1322	10-07-2009	500.000	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	ARRIENDO VEHICULO P/04 MESES A CONTAR DEL 26/05/2009 P/LA DOM
			CHEQUE 826390	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ $ 500.000
1323	10-07-2009	176.667	I.M. DE CERRILLOS.	CONTRATAC. 04 MONITORES DE APOYO FAMILIAR P/INTERVENIR EN PROG. PUENTE/ ENE/DIC/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826395	PAULINA ALEXANDRA ROMERO ELGUE $ 159.000
			CHEQUE 826396	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 17.667
1324	10-07-2009	1.000.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 826403	PAULA C. QUIDEL MERCEDES $ 100.000
			CHEQUE 826404	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 826405	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 100.000
			CHEQUE 826406	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 100.000
			CHEQUE 826407	CAROLINE A. VERGARA CARIAGA $ 100.000
			CHEQUE 826408	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 100.000
			CHEQUE 826409	CATHERINE ELIZALDE CUEVAS $ 100.000
			CHEQUE 826410	XIMENA MORENO ARCE $ 100.000
			CHEQUE 826411	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 100.000
			CHEQUE 826412	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 100.000
1325	10-07-2009	220.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "VACACIONES III EDAD A LA SERENA P/ADULTO MAYOR" D.EX.202/1115/2009
			CHEQUE 826413	BEATRIZ JEANNETTE ALVARADO VER $ 220.000
			CHEQUE 826414	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 220.000
1326	10-07-2009	759.468	AGUSTIN GARIBALDI Y CIA LTDA.	COLCHONETAS DE DESCANSO P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES
			CHEQUE 620303	AGUSTIN GARIBALDI Y CIA LTDA. $ 759.468
1327	10-07-2009	88.774	MARCELO QUEZADA P.	01 BALANZA PEDIATRICA P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES
			CHEQUE 620304	MARCELO QUEZADA PEREZ $ 88.774
1328	10-07-2009	551.684	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	COBERTORES, SABANAS Y 01 CILINDRO DE GAS P/SALA CUNA DE AV, LAS TORRES
			CHEQUE 620296	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA $ 551.684
1329	10-07-2009	404.411	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620305	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQU $ 404.411
1330	10-07-2009	81.695	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO Y 01 CALCULADORA P/OPD/2009
			CHEQUE 620306	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 81.695

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1331	10-07-2009	52.122	ANTONIO ESTAY ALBOLEDA CHEQUE 620297	DOS RADIO GRABADORAS P/SALAS CUNA DE SALOMON SACK ANTONIO ESTAY ALBOLEDA $ 52.122
1332	10-07-2009	759.468	AGUSTIN GARIBALDI Y CIA LTDA. CHEQUE 620298	64 COLCHONETAS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK AGUSTIN GARIBALDI Y CIA LTDA. $ 759.468
1333	10-07-2009	239.904	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA CHEQUE 620299	64 COBERTORES P/SALA CUNA DE SALOMON SACK SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA $ 239.904
1334	10-07-2009	36.366	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA. CHEQUE 620300	02 BOTIQUINES P/SALA CUNA DE SALOMON SACK BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA. $ 36.366
1335	10-07-2009	149.690	MELMAN S.A. CHEQUE 620307	21 SILLA BACINICA P/SALA CUNA DE SALOMON SACK MELMAN S.A. $ 149.690
1336	13-07-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z. CHEQUE 826416	07 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE DE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
1356	13-07-2009	2.328.743	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 620301	679 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES JUNIO/2009 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.328.743
1357	13-07-2009	134.629	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 620302	35 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA AGUAS ANDINAS S.A. $ 134.629
1358	13-07-2009	71.314	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 620308	06 PECHERAS DE ULE P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES VERONICA REYES PACHECO $ 71.314
1359	13-07-2009	351.804	JASA MUÑOZ E.I.R.L. CHEQUE 620309	MATERIALES DE ASEO P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 351.804
1360	13-07-2009	64.520	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 620310	02 CARGAS DE GAS DE 45 KGS. P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES CASA DIEGUEZ S.A. $ 64.520
1355	13-07-2009	27.407.272	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE A MARZO 2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826653	TESORERO MUNICIPAL DE ALGARROB $ 37.760
			CHEQUE 826654	TESORERO MUNICIPAL DE CALAMA $ 108.115
			CHEQUE 826655	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 27.734
			CHEQUE 826656	TESORERO MUNICIPAL DE EL QUISC $ 22.400
			CHEQUE 826657	TESORERO MUNICIPAL DE EL TABO $ 36.602
			CHEQUE 826658	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 8.702.597
			CHEQUE 826659	TESORERO MUNICIPAL DE HUECHURA $ 95.793
			CHEQUE 826660	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 35.721
			CHEQUE 826661	TESORERO MUNICIPAL DE LA CISTE $ 114.578
			CHEQUE 826662	TESORERO MUNICIPAL DE LA PINTA $ 44.239
			CHEQUE 826663	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 1.388.476
			CHEQUE 826664	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 54.773
			CHEQUE 826665	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 14.535
			CHEQUE 826666	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.772.570
			CHEQUE 826667	TESORERO MUNICIPAL DE MELIPILL $ 67.200
			CHEQUE 826668	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 24.402
			CHEQUE 826669	TESORERO MUNICIPAL DE OSORNO $ 158.671
			CHEQUE 826670	TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 30.160
			CHEQUE 826671	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 29.493
			CHEQUE 826672	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 1.753.894
			CHEQUE 826673	TESORERO MUNICIPAL DE QUINTA N $ 81.400
			CHEQUE 826674	TESORERO MUNICIPAL DE EL QUISC $ 27.691
			CHEQUE 826675	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 942.185
			CHEQUE 826676	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 929.634
			CHEQUE 826677	TESORERO MUNICIPAL DE SAN FERN $ 5.898
			CHEQUE 826678	TESORERO MUNICIPAL DE SAN JOAQ $ 221.786
			CHEQUE 826679	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 37.922
			CHEQUE 826680	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 6.998.875
			CHEQUE 826681	TESORERO MUNICIPAL DE TALCA $ 103.225
			CHEQUE 826682	TESORERO MUNICIPAL DE TEMUCO $ 49.493
			CHEQUE 826683	I.M.VALPARAISO $ 29.493
			CHEQUE 826684	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 113.600
			CHEQUE 826685	INDECS CONSULTORES EN INFORMAT $ 2.316.864
			CHEQUE 826686	TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 29.493
			CHEQUE 826699	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 8.770.850
			CHEQUE 826700	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 956.430
			CHEQUE 826701	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 6.916.377

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1361	13-07-2009	32.189.583	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 826402	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #02 MAR-DIC/2009 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 32.189.583
1362	13-07-2009	156.632	TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE 826425	CONSUMO TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES TELEFONICA CHILE S.A. $ 156.632
1337	13-07-2009	1.024.872	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 826457	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS VERONICA REYES PACHECO $ 1.024.872
1338	13-07-2009	192.185	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 826417	MATERIALES DE OFICINA P/PAT. COMERCIALES, J.P.L. Y GEST. COMUNITARIA LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 192.185
1339	13-07-2009	689.778	PRISA S.A. CHEQUE 826418	MATERIALES DE OFICINA Y UTILES DE ASEO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 689.778
1340	13-07-2009	32.100	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 826458	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 32.100
1341	13-07-2009	82.931	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 826419	MATERIALES DE OFICINA P/ LICENCIA DE CONDUCIR Y ACCION SOCIAL LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 82.931
1363	13-07-2009	1.859.615	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 826426	07 FACTURAS P/ADQUISICION DE GAS LICUADO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA DIEGUEZ S.A. $ 1.859.615
1342	14-07-2009	77.112	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 826459	06 TARJETAS DE PC CON INTERFACE PARALELA P / DPTO. INFORMÁTICA. SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 77.112
1343	14-07-2009	195.160	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFOG S.A. CHEQUE 826420	mascaras de rostro, 05 canister p/gases CHILEFOG $ 195.160
1344	14-07-2009	26.775	JAIME CIFUENTES CACERES CHEQUE 826421	03 cartuchos contra vapores organicos p/zoonosis JAIME CIFUENTES CACERES $ 26.775

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1364	14-07-2009	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 826427	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MAR-DIC/2009 H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
1345	14-07-2009	521.839	PROMACO CHEQUE 826460	01 MEDIAGUA 3X6. POR CONVENIO 500/1307/2009 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 521.839
1346	14-07-2009	70.150	CRUZ VERDE CHEQUE 826461	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1058/2009 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 70.150
1347	14-07-2009	400.500	OPTICA MAIPU CHEQUE 826462	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 400.500
1348	14-07-2009	19.599	NOVOFARMA SERVICE. CHEQUE 826463	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1058/2009 NOVOFARMA SERVICE $ 19.599
1349	14-07-2009	429.179	ELECTROCOM S.A. CHEQUE 826422	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P / DPTO. DE DERECHOS DE ASEO. ELECTROCOM S.A. $ 429.179
1350	14-07-2009	99.000	CLAUDIO MAIER S.A. CHEQUE 826464	LENTES DE CONTACTO SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/812/09. CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER S. $ 99.000
1351	14-07-2009	31.535	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 826423	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P / DIDECO. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 31.535
1352	14-07-2009	1.614.926	MARIA LORETTA MENARES NATURALY CHEQUE 826465	02. AIRE ACONDICIONADO P/ ALCALDIA Y REGISTRO CIVIL. MARIA LORETTA MENARES NATURALY $ 1.614.926
1353	14-07-2009	27.560	FONASA CHEQUE 826466	ADQUISICIÓN DE BONOS NIVEL 1 P / C. SOC. 500/1381/2009 FONDO NACIONAL DE SALUD $ 27.560
1354	14-07-2009	238.202	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 826424	05 TONER P / DPTO. INFORMATICA. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 238.202

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1378	14-07-2009	102.379	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 826476	03 TONER P / DPTO. RR. PP. CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 102.379
1365	14-07-2009	84.252	LUIS REBOLLEDO CHEQUE 826467	Reparacion y mantencion 03 estufas de gestion ambiental LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 84.252
1366	14-07-2009	81.633	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA. CHEQUE 826468	MANTENCION MAQUINARIAS Y UTILES DIVERSOS ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS $ 81.633
1367	14-07-2009	474.215	IGMA COMERCIAL LTDA. CHEQUE 826469 CHEQUE 826490 CHEQUE 826491	500 KILOS DE MANGA PLASTICA P/EMERGENCIAS IGMA COMERCIAL LTDA. $ 474.215 IGMA COMERCIAL LTDA. $ 474.215 ACF CAPITAL S.A. $ 474.215
1368	14-07-2009	259.777	COMERCIAL RED CHEQUE 826428	100 PAPEL OFICIO P / SECRETARIA MUNICIPAL. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 259.777
1369	14-07-2009	119.000	CHILPETEL CHILE S.A. CHEQUE 826470	10 BASE DE NOTEBOOK AJUSTABLE A 3 VENTILADORES P / INFORMATICA. CHILPETEL CHILE S.A. $ 119.000
1370	14-07-2009	71.341	FERRETERIA VILLAR CHEQUE 826471	01 ROLLO DE POLIETILENO P / DPTO. A. SOCIAL RICARDO VILLAR NORIEGA $ 71.341
1371	14-07-2009	162.000	CRUZ VERDE CHEQUE 826472	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/891/2009 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 162.000
1372	14-07-2009	107.159	CECILIA GARAY CARRASCO CHEQUE 826473	01 ZAPATO ORTOPÉDICO, 01 PLANTILLAS SEGÚN INDICACIONES MÉDICAS P / C. SOC. 500/1137/2009. CECILIA GARAY CARRASCO $ 107.159
1373	14-07-2009	104.423	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA CHEQUE 826474	04 KG. DE ALGODON PRENSADO, 07 GASA EN ROLLOS P / DPTO. ZOONOSIS EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LT $ 104.423
1374	14-07-2009	50.801	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. DEPORTES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826429	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 50.801
1375	14-07-2009	217.789	ERNESTO PINUER Z.	PROVISION E INSTALACION 08 PERSIANAS P/TTO.
			CHEQUE 826430	ERNESTO PINUER ZAPATA $ 217.789
1376	14-07-2009	2.495.430	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	3.000 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICA P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 826475	COMERCIAL ALIAGRO LTDA. $ 2.495.430
1380	14-07-2009	13.279.353	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009
			CHEQUE 826478	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 13.279.353
1377	14-07-2009	144.392	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	03 TONER, 05 CARTUCHO P / RR. PP.
			CHEQUE 826540	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 144.392
1381	14-07-2009	17.373.991	CARLOS PETIT CANDIA	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 826511	CARLOS PETIT CANDIA $ 17.373.991
1382	14-07-2009	2.111.272	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826479	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.111.272
1383	14-07-2009	128.173	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ I. MES JUNIO/2009
			CHEQUE 826480	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 128.173
1384	14-07-2009	400.000	JULIO S. AYANCAN ARANEDA	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 826481	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 400.000
1385	14-07-2009	333.333	SANDRA CADIZ Q.	HONORARIOS MES DE JUNIO/2009 SANDRA CADIZ Q.-
1386	14-07-2009	74.500	MOVISTAR	SERVICIOS ANEXOS DE TELEFONIA CELULAR
			CHEQUE 826482	MOVISTAR $ 74.500
1387	15-07-2009	2.875.992	GEOQUIM S.A.	SERV. LIMPIEZA SUMIDEROS MES DE MAYO/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826483	GEOQUIM S.A. $ 2.875.992
1389	15-07-2009	1.280.000	VIAJES IBEROJET LTDA.	VACACIONES III EDAD A LA SERENA P/ADULTO MAYOR DE CERRILLOS - CUPOS SOCIALES 2009
			CHEQUE 826484	VIAJES IBEROJET LTDA. $ 1.280.000
1388	15-07-2009	172.044.811	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JULIO/2009
			CHEQUE 826415	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 172.044.811
1392	15-07-2009	281.610	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ DOM.
			CHEQUE 826492	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 281.610
1390	15-07-2009	303.450	BTS.INTRADE	03 LITROS LARVICIDA, 05 LITROS INSECTICIDA, 20 KG. RATICIDA EN BLOQUES P / DPTO. ZOONOSIS.
			CHEQUE 826485	BTS - INTRADE LABORATORIOS S.A $ 303.450
1391	15-07-2009	2.281.825	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	250 KG. RATICIDA BLOQUE, 36 LITROS INSECTICIDA P / ZOONOSIS.
			CHEQUE 826486	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 2.281.825
1379	15-07-2009	1.670.083	H & H SEÑALETICA LTDA.	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA COMUNA
			CHEQUE 826477	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 1.670.083
1393	15-07-2009	487.543	FUNERARIA LA UNIVER	SERV. FUNERARIOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 826493	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 487.543
1395	15-07-2009	33.201	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	ADQUISICIÓN DE 10 PALAS PUNTA HUEVO P / DPTO. ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 826488	CLAUDIO PEREZ ARMIJO $ 33.201
1394	15-07-2009	891.310	PEST STORE LTDA.	100 KG. RATICIDA EN BOLSAS DE 10 GRMS. P / DPTO. ZOONOSIS.
			CHEQUE 826487	PEST STORE LTDA. $ 891.310
1396	15-07-2009	300.000	CONSULTORA EDUCACIONAL Y DE CAPACITACION S.A	01 CURSO DE ADMINISTRACION P/POSTULACION DE PROYECTOS
			CHEQUE 620311	CONSULTORA EDUCACIONAL Y DE CA $ 300.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1397	17-07-2009	586.950	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 826512	PAGO POR EMISION DE 559 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE JUNIO/2009 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 586.950
1398	17-07-2009	124.551	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. CHEQUE 826513	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009 SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.551
1399	17-07-2009	44.518	CARLOS MARMOLEJO	ARTICULOS DE DORMITORIO P/PROG. "HABITABILIDAD/2009"
1400	17-07-2009	224.365	MUNDO DIDACTICO LTDA. CHEQUE 620313	MATERIALES DIDACTICOS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK MUNDO DIDACTICO LTDA. $ 224.365
1401	17-07-2009	798.788	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ CHEQUE 620314	15 BALANCINES, MATERIALES DE ASEO Y ARTIC. VARIOS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQU $ 798.788
1403	17-07-2009	6.280.920	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CHEQUE 826489	PAGO CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA 2009 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA $ 6.280.920
1404	17-07-2009	222.256	MARITZA DEL PILAR ARACENA ROBERT CHEQUE 620315	ARTICULOS DIDACTICOS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK MARITZA DEL PILAR ARACENA ROBE $ 222.256
1405	17-07-2009	46.702	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA CHEQUE 620316	ARTICULOS DIDACTICOS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU $ 46.702
1406	20-07-2009	7.378.702	CESAR JEREZ ORTEGA CHEQUE 826494	ENRREJADO PERIMETRAL ESC. LOS CERRILLOS Y LICEO VARGAS SALCEDO CESAR JEREZ ORTEGA $ 7.378.702
1407	21-07-2009	400.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 826507 CHEQUE 826508	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009 ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000 INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826509	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 826510	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
1408	21-07-2009	3.259.124	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CIA. LTDA.	PLAN DE PROTECCION CIVIL
			CHEQUE 826516	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CI $ 3.259.124
1410	22-07-2009	11.721.170	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS/PILONES, SUB-COM.MOTORIZADA Y USO PUBLICO 29/05*30/06/09
			CHEQUE 826517	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 11.721.170
1411	22-07-2009	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO , MANTENCION SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2009
			CHEQUE 826518	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
1412	22-07-2009	680.050	ESTUDIOS SERCOM S.A.	MANTENCION DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES AÑO/2009
			CHEQUE 826519	ESTUDIOS SERCOM S.A. $ 680.050
1413	22-07-2009	100.000	ERWIN AROS ARAVENA	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009
			CHEQUE 826520	ERWIN AROS ARAVENA $ 100.000
1414	22-07-2009	523.385	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTEN.SISTEMA DERECHOS DE ASEO E IMPRESION LISTADO DE CONTRIBUYENTES AÑO/2009
			CHEQUE 826521	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 523.385
1415	22-07-2009	600.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	FDO. FIJO A RENDIR P/ASISTENCIA A IX ASAMBLEA NAC. DE MUNICIP. P/CONC. SRS. JUAN JIMENEZ GMO. REEVES
			CHEQUE 826504	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 300.000
			CHEQUE 826505	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 300.000
1416	22-07-2009	4.460.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO ESTIPENDIO MES MAYO/JUNIO/2009 ORD./500/619/2009
			CHEQUE 620317	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 4.460.000
1417	22-07-2009	1.362.216	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II ENE- DIC/2009
			CHEQUE 826541	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 1.362.216

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1418	23-07-2009	2.672.587	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. V.I.F. Y PROG. AGRESORES
			CHEQUE 620321	MARCELA CATALAN PEREZ $ 694.285
			CHEQUE 620322	GLADYS ILLESCA GATICA $ 694.285
			CHEQUE 620323	MARISOL VARAS CISTERNA $ 1.016.758
			CHEQUE 620324	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 267.259
1419	24-07-2009	95.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SALA CUNA EL MIRADOR
			CHEQUE 620381	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 95.950
1420	24-07-2009	22.963	SOC.VESPUCIO NORTE	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 826506	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 22.963
1421	24-07-2009	29.798	MOVISTAR	SERV. CELULARES ESPECIALES DE TELEFONIA CELULAR
			CHEQUE 826543	MOVISTAR $ 29.798
1422	24-07-2009	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009
			CHEQUE 826544	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
1423	24-07-2009	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA	LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL ABR-DIC/2009
			CHEQUE 826532	SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
1424	24-07-2009	2.566.932	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 826542	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.566.932
1425	24-07-2009	470.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	06 MESES ARRIENDO VEHICULO A CONTAR DEL 19/ENERO/2009 (DAF)
			CHEQUE 826535	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 470.000
1426	24-07-2009	405.723	S.I.I.	CUOTA I SEMESTRE INCORP.TARIFA DERECHOS DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA PAGO CONTRIBUCIONES
			CHEQUE 826545	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS $ 405.723
1427	24-07-2009	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009
			CHEQUE 826536	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1428	24-07-2009	11.874.220	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 826546	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 11.874.220
1429	24-07-2009	367.793	COMITE VIDA CHILE CERRILLOS CHEQUE 620422	DIFERENCIA 2 REMESA COMITE VIDA CHILE CERRILLOS $ 367.793
1430	24-07-2009	147.441	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A. CHEQUE 826547	06 CAJA DE RESMA OFIFIO P / DPTO. TESORERÍA. DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 147.441
1435	24-07-2009	71.174	SERVICIOS TÉCNICOS TELSAC LIMITADA CHEQUE 826552	02 DELANTAL MUJER, 14 POLERAS TIPO PIQUE P / SERVICIOS GENERALES SERVICIOS TÉCNICOS TELSAC LIMI $ 71.174
1431	24-07-2009	249.864	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA. CHEQUE 826548	30 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS P / SERVICIOS GENERALES. BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA. $ 249.864
1432	24-07-2009	1.435.140	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 826549	01 NOTEBOOK, 01 COMPUTADOR P / ALCALDIA. SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 1.435.140
1433	24-07-2009	523.600	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. CHEQUE 826550	02 pulverizadoras electricas p/depto. zoonosis CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 523.600
1436	24-07-2009	1.085.448	RAMOS GARCIA CARLOS CHEQUE 620318	03 FONDOS FIJOS A RENDIR P/PROG. "ALARMAS COMUNITARIAS" DE PROY. COMUNA SEGURA/09 CARLOS RAMOS GARCIA $ 1.085.448
1434	24-07-2009	378.420	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFOG S.A. CHEQUE 826551	01 pulverizadora u.l.v. COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFO $ 378.420
1437	24-07-2009	505.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 620319	01 FDO. FIJO - 01 FDO. ROTATIVO P/PROY. "AGRESORES" DE PROG. "SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA" DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 505.000
1438	24-07-2009	1.100.460	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ CHEQUE 620320	03 FONDOS ROTIVOS P/PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 1.100.460

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1439	24-07-2009	900.000	GUSTAVO CARVAJAL C.	PRODUCION EVENTO DE PROG. "QUIERO MI BARRIO"
			CHEQUE 620376	GUSTAVO CARVAJAL CORTES $ 810.000
			CHEQUE 620377	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 90.000
1440	27-07-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE JULIO/2009
			CHEQUE 826531	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.826
1441	27-07-2009	60.000	ULLOA CHACON CECILIA	FONDO FIJO A RENDIR SEG. D.EX.202/1185/2009
			CHEQUE 826530	ULLOA CHACON CECILIA $ 60.000
1120	24-07-2009	1.074.162	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. CONECTIVIDAD GPS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826202	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 10.138
			CHEQUE 826539	MOVISTAR $ 1.074.162
1442	28-07-2009	5.203.760	TELEFONICA EMPRESAS	SERV. GCU., UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORT. 400 MES JUNIO/2009
			CHEQUE 826553	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 5.203.760
1443	28-07-2009	110.945	COMERCIAL OPTIMA LTDA	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620378	COMERCIAL OPTIMA LTDA $ 110.945
1444	28-07-2009	19.311	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620379	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 19.311
1445	28-07-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 826554	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000
1446	29-07-2009	840.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. I.N.D.MES JULIO/2009 D.EX.202/630/2009
			CHEQUE 620325	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400
			CHEQUE 620326	MITZI GARCIA ROJAS $ 172.800
			CHEQUE 620327	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 178.200
			CHEQUE 620328	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 345.600
			CHEQUE 620329	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 84.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1447	29-07-2009	115.900	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. CONECTIVIDAD GPS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826555	MOVISTAR $ 115.900
1448	29-07-2009	445.598	KOENIG E HIJOS LTDA.	01 KARDEX METALICO P/DIDECO (PROG. 24 HRS.)
			CHEQUE 826556	KOENIG E HIJOS LTDA. $ 445.598
1449	29-07-2009	75.584	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. REMUNERACIONES DAEM
			CHEQUE 826557	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 37.792
1450	29-07-2009	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA DE PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 826558	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
1451	29-07-2009	80.000	MARCELO GACITUA BASTIDAS	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 826559	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1452	29-07-2009	108.432	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE	REPOSICION CAJA CHICA DE J.P.L.
			CHEQUE 826560	JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 54.216
1453	29-07-2009	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICION CAJA CHICA DE SECPLAN
			CHEQUE 826561	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 40.000
1454	29-07-2009	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DE R.R. P.P.
			CHEQUE 826562	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
1455	29-07-2009	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 826563	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
1456	29-07-2009	99.960	ROBERTO SANDOVAL CORNEJO	3.000 VOLANTES P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS2 P/CONVENIO IND/2009"
			CHEQUE 620380	ROBERTO SANDOVAL CORNEJO $ 99.960
1457	29-07-2009	198.450	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 826564	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 99.225
1458	29-07-2009	956.624	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION CAJA CHICA P/MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826565	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 478.312
1459	29-07-2009	159.282	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL
			CHEQUE 826566	CECILIA ULLOA CHACON $ 79.641
1460	29-07-2009	88.052	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2009 (HONORARIOS Y MATERIALES)
			CHEQUE 826567	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 88.052
1467	29-07-2009	139.616	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 826608	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 139.616
1461	29-07-2009	147.341	LIBRERIA SEGUEL	2000 SOBRES CARTA Y OFICIO, 1000 FUNDA PLASTICAS OFICIO, 02 CORCHETERAS P / SECRETARIA MUNICIPAL.
			CHEQUE 826602	LIBRERIA SEGUEL S.A. $ 147.341
1462	29-07-2009	228.379	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	05 TONER P / DPTO. DE TESORERIA
			CHEQUE 826603	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 228.379
1463	29-07-2009	83.003	COMERCIAL RED	15 CARTUCHOS DE TINTA P / CONCEJAL AGUILERA .
			CHEQUE 826604	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 83.003
1464	29-07-2009	34.505	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	04 MOUSE PAD, 02 SET DE LIMPIEZA P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 826605	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 34.505
1465	29-07-2009	80.920	RETAMUEBLES	04 RETAPIZADO DE SILLAS P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 826606	SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 80.920
1466	29-07-2009	471.026	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES
			CHEQUE 826607	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 471.026

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1468	29-07-2009	37.319	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 826568	TELEFONICA CHILE S.A. $ 37.319
1470	29-07-2009	1.755.763	PERSONAL PROG. P.M.U.	APORTE MUNICIPAL P/PROG. PMU IRAL AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826570	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.404.265
			CHEQUE 826571	PREVIRED S.A. $ 341.288
			CHEQUE 826572	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 10.210
1469	30-07-2009	142.800	PAZ - PIN	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826569	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 142.800
1471	30-07-2009	1.082.331	JUAN CRUCES REYES	CONSTRUCCION RADIER P/SEDE SOC. CTO MADRES LAS ENCINAS (2008)
1476	30-07-2009	9.631.092	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS SALAS CUNAS PROY. JUNJI MES JULIO/2009
			CHEQUE 620330	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.397
			CHEQUE 620331	MARTA JOSEFINA CERDA HERNANDEZ $ 130.190
			CHEQUE 620332	INGRID GUZMAN MEZA $ 77.204
			CHEQUE 620333	ISABEL PEÑA RAMIREZ $ 285.644
			CHEQUE 620334	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 173.882
			CHEQUE 620335	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 434.397
			CHEQUE 620336	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 168.811
			CHEQUE 620337	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 144.582
			CHEQUE 620338	CAROLINA SANTIS LIZAMA $ 240.504
			CHEQUE 620339	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 173.882
			CHEQUE 620340	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 173.498
			CHEQUE 620341	MARCIA ALEJANDRA ERICES OSSES $ 318.080
			CHEQUE 620342	PREVIRED S.A. $ 959.120
			CHEQUE 620343	COOPEUCH LTDA $ 271.212
			CHEQUE 620344	ASFUMCE $ 26.996
			CHEQUE 620345	ASFUMCE Nª 1 $ 4.500
			CHEQUE 620346	C.C.A.F DE LOS ANDES $ 25.360
			CHEQUE 620347	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 4.687
			CHEQUE 620348	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 113.956
			CHEQUE 620349	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 57.528
			CHEQUE 620350	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 101.303

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620351	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 374.064
			CHEQUE 620352	PRISCILA GALLO PAREDES $ 125.488
			CHEQUE 620353	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 427.322
			CHEQUE 620354	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 173.498
			CHEQUE 620355	PAULA ABARCA CARES $ 436.664
			CHEQUE 620356	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 138.751
			CHEQUE 620357	PREVIRED S.A. $ 711.355
			CHEQUE 620358	COOPEUCH LTDA $ 346.808
			CHEQUE 620359	ASFUMCE $ 8.399
			CHEQUE 620360	ASFUMCE Nª 1 $ 33.900
			CHEQUE 620361	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 18.021
			CHEQUE 620362	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 120.118
			CHEQUE 620363	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 71.213
			CHEQUE 620364	CARMEN FUENTES VILLALON $ 283.950
			CHEQUE 620365	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 436.664
			CHEQUE 620366	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 147.699
			CHEQUE 620367	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 620368	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 436.681
			CHEQUE 620369	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 139.730
			CHEQUE 620370	PREVIRED S.A. $ 640.425
			CHEQUE 620371	COOPEUCH LTDA $ 304.727
			CHEQUE 620372	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 18.000
			CHEQUE 620375	ASFUMCE Nª 1 $ 18.000
1477	30-07-2009	629.640	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	MANTENCION SISTEMA ATS DE DIDECO PERIODO ABRIL - DICIEMBRE/2009
1472	30-07-2009	842.592	CAROLINA GUIDA HUIDOBRO	HONORARIOS CAROLINA GUIDA HUIDOBRO DESDE 18.06.2009 AL 31.12.2009
			CHEQUE 826583	CAROLINA GUIDA HUIDOBRO $ 758.333
			CHEQUE 826584	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 84.259
1478	30-07-2009	1.018.884	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2009 (Y SALDOS 2008)
			CHEQUE 826573	TRANSBANK S.A. $ 1.018.884
1479	30-07-2009	598.656	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA
			CHEQUE 826537	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 299.328

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1474	31-07-2009	18.258.114		DEV. BOLS. ADJUNTAS (085)
			CHEQUE 826538	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 18.258.114
1480	31-07-2009	140.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICION CAJA CHICA DE DIDECO
			CHEQUE 826574	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 70.000
1475	31-07-2009	5.301.947		DEV. BOLS. ADJUNTAS (013)
			CHEQUE 826582	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.301.947
1481	31-07-2009	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 826575	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
1484	31-07-2009	32.130	COMERCIAL SKILLMAN	60 SONDAS NELATON P / C. SOCIAL 500/1320/2009.
			CHEQUE 826611	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 32.130
1482	31-07-2009	256.533	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	FONDO DE EMERGENCIA Y ASISTENCIALIDAD P/CASO SOCIAL
			CHEQUE 826609	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 256.533
1485	31-07-2009	80.000	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION
			CHEQUE 826576	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA $ 40.000
1486	03-08-2009	39.582	ZUÑIGA MATURANA HECTOR SANTIAGO	REPOSICION CAJA CHICA DIRECC.- DE TTO.
			CHEQUE 826577	HECTOR SANTIAGO ZUÑIGA MATURAN $ 19.791
1487	31-07-2009	9.000.000	I.N.D.	DEVOLUCION FONDOS DE PROY. "CERRILLOS APRENDE A NADAR"
			CHEQUE 620382	I.N.D. $ 9.000.000
1488	03-08-2009	107.100	HUGO FATTORI TORRES	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826612	HUGO FATTORI TORRES $ 107.100
1489	03-08-2009	3.140.852	SOC. DISTRIB. LAS PATAGUAS LTA	ADQUISICION UTILES P/ESCOLARES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA
1490	03-08-2009	78.300	PAOLA MUSSO SOZA	02 RADIOS CD P / IMPLEMENTACIÓN SALA CUNA LAS TORRES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620430	PAOLA MUSSO SOZA $ 78.300
1491	03-08-2009	1.193.808	GEOQUIM S.A.	PLAN DE PROTECCION CIVIL
1492	03-08-2009	56.590	CASA DIEGUEZ S.A.	02 CARGA DE GAS DE 15 KLS., 01 CARGA DE GAS DE 45 KLS. P / SALA CUNA EL MIRADOR.
			CHEQUE 620431	CASA DIEGUEZ S.A. $ 56.590
1493	03-08-2009	465.868	CIDEF COMERCIAL S.A.	MANTENCION CAMIONETAS MUNICIPALES
			CHEQUE 826613	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 465.868
1494	03-08-2009	86.782	MORETTI DE CHILE S.A.	CONT. COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTEOS, ANILLADOS FEB-AGO/2009
			CHEQUE 826614	MORETTI DE CHILE S.A. $ 86.782
1409	22-07-2009	280.000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	INSCRIPCION IX ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIP. P/SRS. JUAN JIMENEZ Y GMO. REEVES
			CHEQUE 826495	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA $ 280.000
1495	03-08-2009	940.100	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	APORTE MUNICIPAL P/PROG. PMU IRAL AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826615	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 940.100
1499	03-08-2009	2.586.000	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 826585	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 440.184
			CHEQUE 826586	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 440.184
			CHEQUE 826587	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 440.184
			CHEQUE 826588	TERESA HERRERA LEON $ 440.184
			CHEQUE 826589	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 440.184
			CHEQUE 826590	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 352.147
			CHEQUE 826591	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 32.933
1500	03-08-2009	4.820.494	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120 AÑO/2009
			CHEQUE 826616	COMERCO S.A. $ 4.820.494
1483	03-08-2009	147.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826610	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 147.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1501	03-08-2009	535.500	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. GUARDIAS P/010 DIAS EN RECINTO DE LA BRIGADA CRIMINALISTICA A CONTAR DEL 24/ABR/09
1502	03-08-2009	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME CHEQUE 826578	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE GESTIÓN AMBIENTAL JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
1503	03-08-2009	2.140.810	MARIA HERMAN OSSANDON CHEQUE 826617	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES MARIA HERMAN OSSANDON $ 2.140.810
1504	03-08-2009	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO CHEQUE 826579	REPOSICIÓN CAJA CHICA DPTO. INGENIERIA TTO. JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000
1473	03-08-2009	9.910.786	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 620383 CHEQUE 620384 CHEQUE 620385 CHEQUE 620386 CHEQUE 620387 CHEQUE 620388 CHEQUE 620389 CHEQUE 620390 CHEQUE 620391 CHEQUE 620392 CHEQUE 620393 CHEQUE 620394 CHEQUE 620395 CHEQUE 620396 CHEQUE 620397 CHEQUE 620398 CHEQUE 620399 CHEQUE 620400 CHEQUE 620401 CHEQUE 620402	HON. PROG. CONACE, SENAME, MEJ. BARRIOS, MINVU, SENAMA Y JUNAEB MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 478.371 MARISOL FERRAT PALMA $ 502.286 ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 502.286 CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 850.271 CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000 CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000 MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000 MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000 CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220 JACQUELINE PEREZ JARA $ 225.000 LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723 JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000 VESMA MIUREN CARRASCO HICHE $ 585.000 JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000 MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000 ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000 ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 243.000 VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019 JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 991.080
1505	03-08-2009	500.000	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	ARRIENDO VEHICULO P/04 MESES A CONTAR DEL 26/05/2009 P/LA DOM

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826618	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ $ 500.000
1506	03-08-2009	110.688	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DOM.
			CHEQUE 826580	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 55.344
1507	03-08-2009	258.865	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. A. POTABLE DE LAS HORT. 400 - S. CUNA B-69 - CASA DIRIGIENTE- SEDES P. SUAREZ Y R. SILVA H.
			CHEQUE 826619	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 258.865
1508	03-08-2009	72.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. A. POTABLE COSAM.
			CHEQUE 826620	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 72.000
1509	03-08-2009	1.163.478	RENTA NACIONAL	10 CUOTAS DE SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES ABRIL/2009 * ABRIL/2010
			CHEQUE 826621	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.163.478
1510	03-08-2009	87.272	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. A. POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 826622	AGUAS ANDINAS S.A. $ 87.272
1511	03-08-2009	49.821	TELEFONICA EMPRESAS	HABILITACION PABX P/REALIZAR LLAMADS A CELULARES C/NUMERACION 06
			CHEQUE 826623	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 49.821
1512	03-08-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA DAF.
			CHEQUE 826581	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
1513	03-08-2009	153.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	VIATICO A EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA EN CORP. ASIST. JUDICIAL/2009
			CHEQUE 826624	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 153.000
1496	03-08-2009	8.878.308	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. FOSIS, COMUNA SEGURA, V.I.F., PROG. AGRESORES Y PROG. ALARMAS COMUNITARIAS
			CHEQUE 620403	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671
			CHEQUE 620404	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 284.671
			CHEQUE 620405	MARINA BECERRA ROMAN $ 935.207
			CHEQUE 620406	MARCELA CATALAN PEREZ $ 694.285
			CHEQUE 620407	KARIN CEBALLOS CARTER $ 1.260.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620408	GLADYS ILLESCA GATICA $ 694.285
			CHEQUE 620409	CATHERINE PAOLA ROMERO ORTEGA $ 1.200.600
			CHEQUE 620410	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 1.080.000
			CHEQUE 620411	LORENA ANGELICA TAPIA ALCARRA $ 540.000
			CHEQUE 620412	MARISOL VARAS CISTERNA $ 1.016.758
			CHEQUE 620413	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 887.831
			CHEQUE 620418	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 103.912
			CHEQUE 620419	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 783.919
			CHEQUE 620438	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.039.119
1514	03-08-2009	221.530	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/USO DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 826625	CASA DIEGUEZ S.A. $ 221.530
1497	03-08-2009	2.068.333	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITALIDAD, A. MAYOR VINCULOS Y 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO
1498	03-08-2009	194.869	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS PROY. JUNJI
			CHEQUE 620414	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 70.285
			CHEQUE 620415	MARIELA ANTECAO DIAZ $ 15.714
			CHEQUE 620416	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 89.383
			CHEQUE 620417	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 19.487
1515	04-08-2009	63.727.933	EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA LTDA.	EST. PAGO #06 OBRA. "CONSTRUCC. BIBLIOTICA PUBLICA DE CERRILLOS" II LLAMADO
			CHEQUE 826698	B.C.I. FACTORING S.A. $ 63.727.933
1516	04-08-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/04 MESES A CONTAR DEL 02/JUNIO/2009 P/LA DOM
			CHEQUE 826597	LUIS CORTES LEIVA $ 500.000
1517	04-08-2009	245.467	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES JULIO/2009
			CHEQUE 826626	TESORERO MUNICIPAL DE LA PINTA $ 43.878
			CHEQUE 826627	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 43.397
			CHEQUE 826628	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑAFLOR $ 22.650
			CHEQUE 826629	TESORERO MUNICIPAL DE COLINA $ 112.892
			CHEQUE 826630	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 22.650

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1518	04-08-2009	418.660	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL 02/ENE/2009 AL 31/DIC/2009
			CHEQUE 826631	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 418.660
1519	04-08-2009	1.306.731	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 826598	GASCO GLP S.A. $ 1.306.731
1530	04-08-2009	92.606	CLAUDIA GOMEZ QUEZADA	PROVISION E INSTALACION 02 PERSIANAS ALUMINIO P/LA DOM
1520	04-08-2009	102.100	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826632	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 102.100
1531	04-08-2009	158.365	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	FONDOS DE EMERGENCIA Y ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826638	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 158.365
1532	05-08-2009	120.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDOS. FIJOS DE CONVENIO SENAMA/2009 - MESES DE MAY-JUN-JUL-AGO/2009 (30.000 MENSUAL)
			CHEQUE 620432	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 120.000
1533	05-08-2009	82.324	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA SALOMÓN SACK.
			CHEQUE 620433	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 82.324
1535	05-08-2009	8.526.816	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P. PLANTA , SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JULIO/2009
			CHEQUE 826592	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.526.816
1521	05-08-2009	220.210	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/INFORMATICA Y CONSEJAL
1534	05-08-2009	174.400	INBALE LTDA.	01 EQUIPO DE FAX U Y ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALA CUNA SALOMÓN SACK.
			CHEQUE 620434	INBALE LTDA. $ 174.400
1522	05-08-2009	142.800	AGA S.A	01 MES ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500/1204/2009.
			CHEQUE 826633	AGA S.A $ 142.800

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1537	31-07-2009	22.602.059	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES DE JULIO/2009
			CHEQUE 826593	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 22.585.957
1523	05-08-2009	105.017	COMERCIAL SKILLMAN	15 PLACAS COLOSTINA, 16 BOLSAS COLOCTINA P / C. SOC. 500/1318/2009
			CHEQUE 826634	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 105.017
1524	05-08-2009	65.000	CLINICA BELLOLIO	EXAMEN SEGUN ORDEN MEDICA P/C. SOC. 500/344/2009
			CHEQUE 826635	CLINICA BELLOLIO S.A. $ 65.000
1538	05-08-2009	183.349	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATER. CONSTRUCC. P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO " DE CONV. HABITABILIDAD.
1525	05-08-2009	89.250	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	01 SILLA DE RUEDASP / C. SOC. 500/1125/2009
			CHEQUE 826636	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. $ 89.250
1526	05-08-2009	21.182	SURTI VENTAS	10 PAPEL OFICIO CARTA Y OFICIO P/ D.A.F.
1527	05-08-2009	285.600	AGA S.A	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826637	AGA S.A $ 285.600
1541	05-08-2009	1.100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS CELEBRA EL DIA DEL NI ÑO/2009"
			CHEQUE 826594	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEA $ 550.000
			CHEQUE 826595	CLAUDIA CARO ROA $ 550.000
1542	05-08-2009	345.904	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATER. CONSTRUCC. P / PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO " DE CONV. HABITABILIDAD.
1543	05-08-2009	278.306	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATER. CONSTRUCC. P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONV. HABITABILIDAD.
1544	05-08-2009	2.371.872	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE JULIO/2009
			CHEQUE 826639	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.371.872

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1545	05-08-2009	264.294	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATER. CONSTRUCC. P / PROGR. " CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1546	05-08-2009	8.031.686	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES JULIO/2009
			CHEQUE 826640	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.031.686
1547	05-08-2009	5.798.278	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
1548	05-08-2009	28.485	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	05 CARTUCHO DE TINTA P / SALA CUNA SALOMÓN SACK.
			CHEQUE 620439	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 28.485
1549	05-08-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 826641	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000
1550	05-08-2009	198.340	CASA DIEGUEZ S.A.	10 CARGA DE GAS LICUADO P / SALA CUNA SALOMÓN SACK
			CHEQUE 620440	CASA DIEGUEZ S.A. $ 198.340
1555	06-08-2009	1.690.518	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA	hon. estanislao dufey l. desde 19.01.09 al 31.12.09
			CHEQUE 826647	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA $ 1.521.466
			CHEQUE 826648	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 169.052
1556	06-08-2009	46.982	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO COMUNITARIO DE CALLE FRANCIA #123
			CHEQUE 826600	CHILECTRA S.A. $ 46.982
1557	06-08-2009	1.087.200	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/PROY. "EJECUCION DEL PROGRAMA VINCULOS EN CERRILLOS 2º SEMESTRE 2009"
			CHEQUE 620435	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 550.000
			CHEQUE 620436	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 537.200
1528	06-08-2009	1.175.154	EL MERCURIO S.A.P.	SERVICIO DE PUBLICIDAD P/ SECPLAN
			CHEQUE 826687	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. $ 1.175.154
1560	06-08-2009	746.685	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA SALOMÓN SACK.
			CHEQUE 620441	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 746.685
1551	06-08-2009	98.651	CARLOS MARMOLEJO	01 MINICOMPONENTE P/LA DAF
			CHEQUE 826693	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 98.651

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1529	06-08-2009	15.682	COMERCIAL RED CHEQUE 826692	MATERIALES DE OFICINA P / CONCEJAL AGUIRRE. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 15.682
1561	06-08-2009	211.166	SOC. MIGUEL Y FRANKLIN ARAYA LTDA. CHEQUE 620442	105 BANDAS ELESTICAS P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS" SOC. MIGUEL Y FRANKLIN ARAYA L $ 211.166
1552	06-08-2009	27.132	PRISA S.A.	01 PERFORADORA P / DPTO. CONTABILIDAD.
1562	06-08-2009	533.882	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 826688	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 533.882
1563	06-08-2009	80.085	ABBA-CHILE	500 PLACAS DE INVENTARIO P / D.A.F.
1553	06-08-2009	333.333	SANDRA CADIZ Q.	HON. PROG. HABITABILIDAD CUOTA 08 DE 08
1564	06-08-2009	8.587	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 826689	REPARACIONES EVENTUALES EN SISTEMA ALARMA DE DEPTO. DERECHOS DE ASEO PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 8.587
1565	06-08-2009	54.219	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS CHEQUE 620443	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRIQUEZ. INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 54.219
1554	06-08-2009	2.431.067	CHEQUE 826601	DEV. BOLS. ADJUNTAS (017) I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.431.067
1566	07-08-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z. CHEQUE 826690	07 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE DE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
1567	07-08-2009	1.828.656	BLOCKBUSTER INTERNATIONAL CORPORATION CHILE LTDA. CHEQUE 826642	DEVOL. DE DINERO SEG. D.EX.202/1168/2008 MODIF. D.EX.202/1198-1228/2009 BLOCKBUSTER INTERNATIONAL CORP $ 1.828.656
1402	31-07-2009	116.560	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826515	MARIA MORALES JAQUE $ 58.280
1568	07-08-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICION CAJA CHICA DE CONTROL
			CHEQUE 826599	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
1536	05-08-2009	1.009.940	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS SALAS CUNAS PROY. JUNJI SALAS CUNAS SALOMON SACK Y LAS TORRES
			CHEQUE 620423	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 144.901
			CHEQUE 620424	PAMELA ESTEFANIA PALOMINIS $ 212.934
			CHEQUE 620425	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 144.901
			CHEQUE 620426	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 256.519
			CHEQUE 620427	PREVIRED S.A. $ 233.485
			CHEQUE 620428	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 14.200
			CHEQUE 620429	ASFUMCE 1 $ 3.000
			CHEQUE 620437	PAMELA ESTEFANIA PALOMINOS $ 212.934
1569	07-08-2009	145.525	PATRICIA CALDERON Y JOSE RODRIGUEZ LTDA.	PROVISION E INSTALACION CORTINAS P/SALA CUNA R.SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 620444	PATRICIA CALDERON Y JOSE RODRI $ 145.525
1570	07-08-2009	28.679	SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	01 PENDON C/PORTA PENDON P/PROG. "HABILIDADES P/LA VIDA/2009" (JUNAEB)
			CHEQUE 826691	SALSA COLOR IMPRESORES LTDA. $ 28.679
1571	10-08-2009	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICION CAJA CHICA DE SECPLAN
			CHEQUE 826694	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 40.000
1572	10-08-2009	32.189.583	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #02 MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826649	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 32.189.583
1573	10-08-2009	21.980	CASA DIEGUEZ S.A.	02 CARGAS DE GAS P/SALA CUNA DE J. FCO. FRESNO
			CHEQUE 620445	CASA DIEGUEZ S.A. $ 21.980
1574	10-08-2009	198.016	CECILIA COYDAN RODRIGUEZ	64 JUEGOS DE SABANAS P/SALA CUNA DE J. FCO. FRESNO
			CHEQUE 620446	CECILIA COYDAN RODRIGUEZ $ 198.016

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1575	10-08-2009	128.687	FRINDT Y CIA. LTDA. CHEQUE 620447	01 CALEFONT DE 10 LTS. P/SALA CUNA DE J.FCO. FRESNO FRINDT Y CIA. LTDA. $ 128.687
1578	10-08-2009	28.730.588	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009
1579	10-08-2009	155.905	MUNDO DIDACTICO LTDA. CHEQUE 620448	ARTICULOS DIDACTICOS P/SALA CUNA DE J.FCO. FRESNO MUNDO DIDACTICO LTDA. $ 155.905
1580	10-08-2009	45.801	PRISA S.A. CHEQUE 620449	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA DE J. FCO. FRESNO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 45.801
1581	10-08-2009	28.485	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 620450	INSUMOS COMPUTACIONALES P/SALA CUNA DE J.FCO. FRESNO CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 28.485
1582	10-08-2009	297.278	COMERCIAL MARTINEZ CHEQUE 620451	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA DE J.FCO. FRESNO AMPARITO DEL PILAR MARTINEZ FU $ 297.278
1583	11-08-2009	113.276	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 620452	INSUMOS COMPUTACIONALES P/SALA CUNA DE J.FCO. FRESNO INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 113.276
1540	05-08-2009	550.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 620421	fdo. fijo p/prog. "cerrillos celebra el dia del niño/2009" VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA $ 550.000
1539	11-08-2009	165.000	ARANCIBIA SILVA CECILIA INES CHEQUE 620420	FONDOS FIJOS P/PROG. "CERRILLOS CELEBRA DIA DEL NI ÑO/2009" ARANCIBIA SILVA CECILIA INES $ 165.000
1585	11-08-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 826650	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #01 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
1595	11-08-2009	37.438.498	PE.& GE. CHEQUE 826651 CHEQUE 826652	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 21.538.498 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 15.900.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1594	11-08-2009	524.016	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/CONSEJAL AGUIRRE, PERSONAL Y SEV. GRALES.
1593	11-08-2009	57.376	PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA.	06 CARTUCHO DE TINTA P / DPTO. ABASTECIMIENTO
1592	11-08-2009	241.354	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	05 TONER P / TESORERÍA.
1591	11-08-2009	31.706	COMERCIAL RED	04 APOYA MUÑECAS P / ABASTECIMIENTO.
1590	11-08-2009	17.850	RETAMUEBLES	01 REPARACIÓN SILLA GIRATORIA P / LICENCIA DE CONDUCIR.
1589	11-08-2009	387.421	Elena Elizabeth Lazo Muñoz	MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS P / SERVICIOS GENERALES.
1588	11-08-2009	199.849	MIRTA IMIO ANCAYE	06 PARKAS IMPERMEABLES P/DIRECCION DE CONTROL
1597	11-08-2009	704.123	MANUEL MUNOZ ABOCHACRA	10 BALONES PILATES - 262 MANCUERNAS Y 210STEP. P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS P/CONV. IND"
1587	11-08-2009	180.880	MEDINA Y CIA. LTDA.	02 MONITORES P / TESORERÍA.
1598	11-08-2009	154.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	VIATICO A EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA EN CORP. ASIST. JUDICIAL/2009
1599	11-08-2009	1.100.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
1558	12-08-2009	290.663	CORREA HNOS.Y CIA.LTDA.	MATERIALES DE ASEO P/SALA CUNA DE SALOMON SACK
1600	12-08-2009	2.306.759	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	675 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES JULIO/2009
1601	12-08-2009	127.977	AGUAS ANDINAS S.A.	35 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
1602	12-08-2009	89.172	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 826695	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009 GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 88.037

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826696	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.135
1604	12-08-2009	17.460	COSTANERA NORTE S.A.	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
1596	12-08-2009	40.250	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
1605	12-08-2009	52.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE SALA CUNA DE AV. LAS TORRES 17/06/09 * 18/07/09
1606	13-08-2009	457.040	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1607	13-08-2009	1.073.380	GUEMAC S.A.	02 COMPUTADORES P/PROY OPD./2009
1608	13-08-2009	346.696	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PERS. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES CATALINA CAYUQUEO LEPIN D.A.201/379/2009
1609	13-08-2009	117.016	MARIA PAZ ACCORSI RUBIO	01 SILLON TIPO EJECUTIVO P/OPD/2009
1610	13-08-2009	5.800	MARIELA ACUÑA MUNDACA	ADQUISICION TEXTOS P/PROG. OPD/2009
1611	13-08-2009	1.330.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FONDOS FIJOS P/PROG. "CON DEPORTE , DIVERSION Y ALEGRIA LOS ADULTOS MAYORES ¡ PASAMOS AGOSTO!
1612	13-08-2009	290.000	HERRERA ESCOBAR PATRICIA	FDO. FIJO P/INSCRIP. EN SEMINARIO "ADQUIS. DE BIENES Y SERV. EN SECTOR PUBLICO"
1576	13-08-2009	2.279.639	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES,SRCEI Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009
1613	13-08-2009	1.039.118	MINISTERIO DEL INTERIOR	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS PRO. COMUNA SEGURA/2009 (SUELDO SEC. COMUNAL)
			CHEQUE 620453	MINISTERIO DEL INTERIOR $ 1.039.118
1577	13-08-2009	2.839.104	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009
1584	13-08-2009	1.388.185	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES,RCEI Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1614	13-08-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DAF.
1634	13-08-2009	16.200	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	30 DOSIS ARADIX RETARD 10 MG. P / C. SOC. 500 /1873 / 2009.
1635	13-08-2009	1.677.900	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONT. SERVICIOS DE REPARACION DE VIVIENDAS P/SITUACION DE EMERGENCIA MAR-DIC/2009
1636	14-08-2009	2.128.463	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MATERIALES Y FORMULARIOS IMPRESOS VARIOS
1637	14-08-2009	141.991	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. BONIE CERDA SOTO SALA CUNA LAS TORRES SEG. D.EX.202/1240/2009
1638	14-08-2009	2.113.859	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009
1639	14-08-2009	2.687.171	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	ASIST. JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA/2009
1633	14-08-2009	43.680	FONASA	ADQUISICÓN DE BONOS FONASA P / C. SOC. 500/1588/2009.
1632	14-08-2009	19.370	FONASA	ADQUISICIÓN BONO FONASA P / C. SOC. 500 / 1872 / 2009.
1631	14-08-2009	58.400	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	08 TEGRETAL JARABE P /C. SOC. 500 / 1825 / 2009.
1630	14-08-2009	38.000	CLINICA SERVET	EXAMEN SEGÚN ORDEN MEDICA P / C. SOC. 500 / 2884 / 2008.
1629	14-08-2009	17.900	FONASA	ADQUISICIÓN BONO NIVEL 01 P / C. SOC. 500 / 1733 / 2009.
1628	14-08-2009	66.260	NIC CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1747 / 2009.
1627	14-08-2009	47.700	CLINICA SERVET	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1739 / 2009.
1626	14-08-2009	36.430	FONASA	ADQUISICÓN DE BONO NIVEL FONASA P / C. SOC. 500 / 1837 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1625	14-08-2009	16.800	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1730 / 2009.
1624	14-08-2009	23.500	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1731 / 2009.
1623	14-08-2009	40.500	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL 500/1444/2009
1622	14-08-2009	79.000	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL 500/1589/2009
1621	14-08-2009	99.960	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES PARA MANTENCION P/DPTO. ASEO Y ORNATO
1620	14-08-2009	1.123.554	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	150 ROLLOS PAPEL HIGIENICO P/DEPTO. SERV. GRALES.
1619	14-08-2009	185.231	PRISA S.A.	ARTICULOS DE OFICINA P / DPTO. GESTIÓN COMUNITARIA.
1618	14-08-2009	44.807	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS DE COMPUTACION P/CONCEJALES
1617	14-08-2009	683.060	OPEN SYSTEMS S.A.	02 COMPUTADORES P / DPTO JURIDICA
1616	14-08-2009	285.600	FORMA SERVICIOS FORESTALES .LTDA.	02 TRAMPA DE CAPTURA PARA PERRO P / DPTO. ZOONOSIS
1615	14-08-2009	104.006	FRANCISCO JAVIER CANALES MADARIAGA	38 MANTENCIÓN Y CARGAS DE EXTINTORES DE 10 KL. P / SERVICIOS GENERALES.
1603	14-08-2009	931.200	I.M. DE CERRILLOS.	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C